

SCIS NEWSLETTER



行业要闻

2013 年国内微型模具面临新机遇

微型系统技术已经成为全球增长最快的工业之一，需要制造极小的高精密零件的工业，例如生物-医疗装备、光学、以及微电子等都有大量的需求。需要微系统加工的零件其精度高达 5mm 或更小以及曲面质量达 0.2mm 或更小，其零件硬度也达到 45HRC 或更高。微型零件的内在复杂性也为模具制造商带来新的机遇。当简单和中等复杂的模具制造被转移到劳动力成本低的国家时，美国和欧洲的模具制造商则转向研究诸如微型模具和微型铣削等更先进技术以维持他们的竞争优势。

18 个光伏分布式示范区公布

国家能源局近日正式公布了第一批分布式光伏发电示范区名单，该批名单涉及 7 省 5 市、总共 18 个示范区项目。在分布式光伏示范区名单出炉之后，光伏分布式补贴价格、国开行金融扶持政策、四类资源地区标杆电价、涉及国税总局退税以及土地性质问题等光伏扶持关键政策，都将陆续出台。

三友化工上半年收入利润双增

唐山三友化工股份有限公司近日发布上半年财报显示，依托黏胶短纤、PVC、有机硅等重点产品结构优化调整，公司上半年保持了平稳发展，报告期内累计实现营业收入 56.11 亿元，同比增长 10.24%；归属于上市公司股东净利润 1.86 亿元，同比增长 213.98%。

根据公告，面对今年上半年 GDP 增速放缓、所属行业主导产品继续维持低位运行的严峻形势，三友化工以 16 万吨差别化黏胶短纤维项目投产为契机，优化黏胶短纤、PVC、有机硅等业务板块。黏胶短纤作为公司第一主业，上半年创造的利润占公司净利润 73.82%。通过建设有机硅二期项目，公司有机硅单体产能将达到 20 万吨，为做强有机硅业务奠定了基础。此外，公司还加快 10 万吨烧碱扩建项目及 3 万吨糊树脂项目建设，继续壮大循环经济规模。

中国化工行业发展前景堪忧

化工行业利润同比增速再次低于 10%，全国工业生产活动低迷制约化工行业利润增长。PMI 低位徘徊预示制造业复苏有待时日，化工行业固定资产投资水平偏低，行业后期产能的扩张将不断减速，行业发展前景堪忧。

2013 年汽车销售量 6 月份增长加快

汽车销量在 6 月份再次出现两位数增长，而整个上半年乘用车产量为 866.45 万辆，销量 866.51 万辆，同比增长 14.02%、13.81%，增幅高于上年同期 6.15 个百分点和 6.73 个百分点。可见目前中国的汽车市场依然有很强的增长潜力，销售的继续走强也将使汽车产量也出现上升，而汽车制造业对于化工品的需求巨大，将有效支撑化工企业的利润回升。

信息时代传感器发展前景良好

随着信息时代的到来，传感器成为人们获取自然和生产领域中信息的主要途径与手段。在现代工业生产尤其是自动化生产过程中，要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数，使设备工作在正常状态或最佳状态，并使产品达到最好的质量。传感器技术在发展经济、推动社会进步方面的重要作用是十分明显的。统计数字显示，全球智能传感器市场的年营业收入会以每年 10%

的速度递增，到 2018 年将达到 69 亿美元。目前全球安装有处理器的传感器设备数量为 6500 万部，到 2019 年这一数字将达到 2.8 万亿部。

太阳能电站项目使得中国太阳能企业盈利能力增强

虽然传统组件制造业务仍旧低迷，受惠太阳能电站项目带来超出预期的利润，中国大陆企业早先不愿参与的太阳能电站项目成为新业绩增长点。据悉，中国内地 30 家已发布半年报或业绩预告的太阳能企业中，有 22 家预计实现获利、占比逾七成。多数公司均表示，为企业贡献业绩的是太阳能电站项目。

财政部发布的《分布式太阳能发电实行按照电量补贴政策等通知》，明确了按发电量给予补贴，补贴资金由电网企业按电费结算周期发放。而企业为转移传统组件业务带来的销售压力，多数都将上半年的投资重点放在利润可观的电站上，在政府大力支持下电站项目为企业带来了超预期的盈利。

根据规划，中国 2013 年至 2015 年年均新增太阳能发电装机容量 1000 万千瓦左右，到 2015 年总装机容量将达到 3500 万千瓦(35GW)以上。有业内人士认为，今年将是中国太阳能市场大规模启动的元年。

2013 年下半年中国钢铁行业发展形势

据世界钢铁协会和中国经济信息网公布的数据测算，2013 年上半年中国钢铁消费量同比增速达到 8.8%，虽然高于 2012 年全年 2.4% 的增速，但并没反映出终端的需求。高增速是基于预期经济企稳后的企业补库存，因此下半年中国钢铁行业的发展将有可能差于预期。2013 年到 2014 年，全国粗钢产量将分别增长 7.5% 和 3%，达到 7.7 亿吨和 7.9 亿吨；钢材表观需求将分别增长 5% 和 3%，达到 7.6 亿吨和 7.9 亿吨。

宝山钢铁股份 120 亿增资湛江钢铁

宝钢股份于 8 月 23 日宣布，公司将计划向宝钢湛江钢铁有限公司增资 120 亿元，加大项目建设力度，从 2014 年开始，宝钢湛江钢铁项目将陆续进入建设高峰期。据了解，宝钢湛江钢铁有限公司主要经营范围为黑色金属冶炼及压延加工、销售等，目前该公司处于建设期。湛江钢铁项目静态总投资 415 亿元，于 2013 年 5 月开工，预计 2016 年 9 月全面建成投产。

上半年有色金属行业利润同比下降 12.5%

上半年，有色金属行业实现利润 773.1 亿元，同比下降 12.5%。其中，有色金属矿采选业利润 302.1 亿元，下降 9%；有色金属冶炼及压延加工业利润 471 亿元，下降 14.5%。全国十种有色金属产量同比增长 9.8%，增速同比加快 5.7 个百分点，主要有色金属价格有所回落。

肯纳金属公司收购玻利维亚钨加工企业

工业切削刀具制造商肯纳金属公司将在近期收购位于玻利维亚拉巴斯市的钨加工企业 Emura S.R.L.，以进一步拓宽其用于制造硬质合金和高性能刀具的主要钨原料的供应渠道。Emura 公司主要从事钨矿石的采集、检验、加工和出口，是肯纳公司的长期供应商之一。

总投资 117 亿元镍基复合合金项目落户江西九江

8 月 14 日，总投资 117 亿元的镍基复合合金项目正式签约落户江西九江，该项目选址城东港区化纤工业基地，项目分三期建设，其中一期项目将于今年 10 月底前正式开工建设。该项目设计年产 180 万吨镍基复合合金，80 万吨化工渣还原铁粉，预计达产达标后，可实现年销售收入 475

亿元，年缴纳税收 16 亿元。

政策热点

中国取消部分铁合金出口商检

自 2013 年 8 月 15 日起，国家质量监督检验检疫总局和海关总署将根据最新调整的《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录》（以下简称《目录》）要求，对部分铁合金产品不再实行出口商品检验。具体包括：对 1507 个海关商品编码项下的一般工业制成品不再实行出口商品检验；1420 个海关商品编码项下的商品调出《目录》，其中铁合金类产品有硅铁、钒铁、锰铁、硅锰铁等。

此次调整有以下几个方面的积极影响：一是可有效地降低出口费用，节约企业成本；二是可以简化出口手续，提高出口效率；三是硅铁等铁合金产品生产企业具备完善的质量检验程序、手段和技术，足以保证出口产品质量；四是使国内硅铁的出口优势增加；五是能有效地打击走私，有利于市场公平竞争，保障广大出口商的利益。

工信部力推电机业转型

自从 2013 年 6 月《电机能效提升计划(2013-2015 年)》发布后，工信部为使企业认识到电机节能改造的重要性，工信部已对全国各地多家企业进行培训。为推动该计划顺利实施，工信部希望培育一批合同能源管理公司，探索更符合市场需求的运作模式。8 月 6 日，工信部就《电机能效提升计划(2013-2015 年)》召开媒体见面会，会上指出工业节能需要把耗能大的设备的能效提升作为重点，特别是电机、变压器等终端耗能设备。中国存量电机中高效电机占比不到 5%，如何启动国内高效电机市场，是电机产业转型升级的重要内容。

国务院：节能环保要成为新支柱产业

国务院于 2013 年 8 月 1 日发布《关于加快发展节能环保产业的意见》，意见指出中国未来节能环保产业产值年均增速在 15%以上，到 2015 年，总产值达到 4.5 万亿元，成为国民经济新的支柱产业。意见指出，解决节能环保问题，是打造中国经济升级版的一项重要而紧迫的任务。加快发展节能环保产业，对拉动投资和消费，形成新的经济增长点，推动产业升级和发展方式转变，促进节能减排和民生改善。“十一五”期间，中国节能环保产业累计产值超过 7 万亿元，增加值约 2 万亿元，接近全社会环保投入。“十二五”期间，节能环保产业累计产值预计超过 10 万亿元，增加值将超过环保投入。

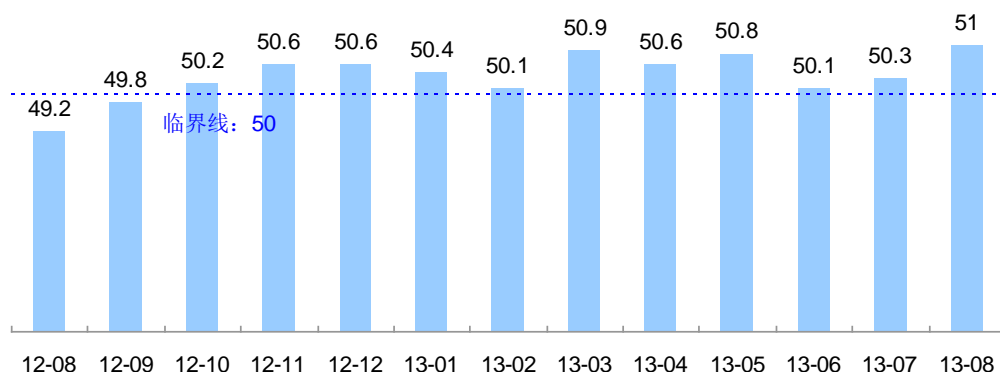
宏观经济

中国制造业采购经理指数

2013 年 8 月，中国制造业采购经理指数（PMI）为 51.0%，比上月上升 0.7 个百分点，连续 11 个月位于临界点以上。分企业规模看，大型企业 PMI 为 51.8%，比上月上升 1.0 个百分点；中型企业 PMI 为 49.6%，与上月持平；小型企业 PMI 为 49.2%，比上月下降 0.2 个百分点。

图表：制造业 PMI 指数（经季节调整）

50%=与上月比较无变化

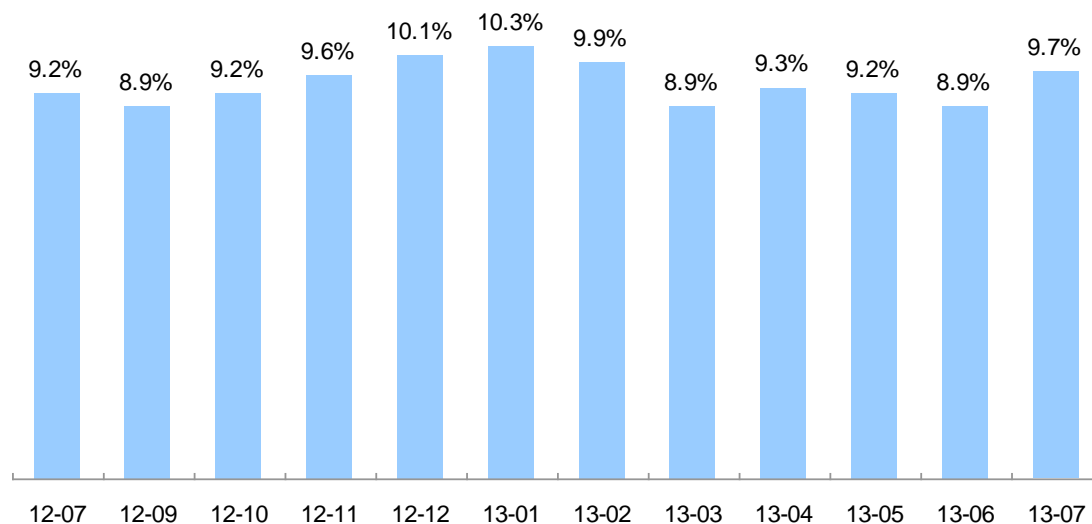


数据来源：国家统计局 中国物流与采购联合会

2013 年 7 月份规模以上工业生产运行情况

2013 年 7 月份，规模以上工业增加值同比实际增长 9.7 %（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比 6 月份加快 0.8 个百分点。从环比看，7 月份，规模以上工业增加值比上月增长 0.88%。1-7 月，规模以上工业增加值同比增长 9.4%。

图表：规模以上工业增加值同比增长率



数据来源：国家统计局

分经济类型看，7 月份，国有及国有控股企业增加值同比增长 8.1%，股份制企业增长 11.1%，外商及港澳台商投资企业增长 7.9%。

分行业看，7 月份，41 个大类行业中有 39 个行业增加值保持同比增长。其中，化学原料和化学制品制造业增长 12.4%，非金属矿物制品业增长 12.5%，黑色金属冶炼和压延加工业增长 11.8%，通用设备制造业增长 9.2%，汽车制造业增长 14.1%，电气机械和器材制造业增长 10.6%。